



Think Next

Tinexta S.p.A. Assemblea del 12 dicembre 2024

Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Emittente: Tinexta S.p.A.
Sito web: tinexta.com

N. 17.997 di rep.

N. 9.812 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 19 (diciannove)

del mese di dicembre

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Enrico Salza, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata

Tinexta S.p.A.

con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B, Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 10654631000, REA RM - 1247386, capitale sociale di Euro 47.207.120,00 sottoscritto ed interamente versato ("Tinexta" o la "Società"), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, del verbale dell'Assemblea della predetta Società (con il consenso della stessa anche per il punto di parte ordinaria dell'Ordine del Giorno) tenutasi mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato, in data

12 (dodici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, senza soluzione di continuità, è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale e del regolamento assembleare, Enrico Salza (adeguatamente identificato) il quale, alle ore 15 dichiara aperta la riunione.

Si comunica e dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto il capitale sociale, sottoscritto e versato, della Società è pari ad Euro 47.207.120,00 suddiviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore, delle quali n. 20.889.160 con diritto a un voto e n. 26.317.960 hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, e, pertanto, con diritto a due voti ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 73.525.080. La Società detiene n. 1.315.365 azioni proprie, pari al 2,786% del capitale sociale;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in unica convocazione alle ore 15, a norma di legge e di Statuto, come da avviso pubblicato il 12 novembre 2024 sul sito inter-

net della Società e sul meccanismo di diffusione SDIR e di stoccaggio Storage di eMarket, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, è stato consentito l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), individuato dalla Società in Computershare S.p.A. ("Computershare" o il "Rappresentante Designato") presente a mezzo (dott. Tiziano Giunta);

- come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto intervengono, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria;

- come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), può avvenire anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in colle-

gamento audio-video, oltre al Presidente (Enrico Salza) e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (Riccardo Ranalli) il dott. Pier Andrea Chevallard (Amministratore Delegato) e la dott.ssa Caterina Giomi;

- per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento audio-video, i signori dott. Luca Laurini (Presidente), dott. Massimo Broccio e dott.ssa Monica Mannino;

- sono assenti giustificati i consiglieri ing. Gianmarco Montanari, dott. Valerio Veronesi, avv. Gabriella Porcelli, dott.ssa Barbara Negro e ing. Eugenio Rossetti;

- la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile;

- a norma dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori, assistono in collegamento audio-video all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società come consentito dal Presidente;

- ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- come anticipato e indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato Computershare ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto. La Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe;

- il Rappresentante Designato ha comunicato di non aver alcun interesse proprio alle proposte di deliberazione sottoposte al voto;

- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste dal Regolamento assembleare e nel rispetto della normativa vigente;

- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

- sono state eseguite a norma di legge e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti rappresentati dal Rappresentante Designato;

- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 129 (di cui n. 128 azionisti portatori di 6.912.341 azioni ordinarie e n. 1 azionista portatore di n. 26.317.960 azioni a voto maggiorato) per un totale complessivo di 59.548.261 voti, rappresentanti l'80,990406% del totale dei diritti di voto.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione, anzitutto

in sede ordinaria, e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Prima di passare alla trattazione, sono quindi fornite le seguenti informazioni:

- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- prima dell'Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. La Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite la diffusione di appositi comunicati stampa;

- ai sensi della normativa vigente, l'elenco nominativo dei partecipanti per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, completo di tutte le altre informazioni richieste dalla Consob, verrà allegato al verbale della presente Assemblea, come parte integrante dello stesso; saranno, inoltre, indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate per delega;

- sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società, alla citata sezione, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di astensioni;

- per quanto a conoscenza della Società non sussistono patteggiamenti parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% e i patti parasociali;

- si chiede pertanto di voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto o l'esistenza di altre situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto e si invita in particolare il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

e dello statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale; il Rappresentante Designato nulla ha da segnalare a riguardo;

- in conformità all'art. 6 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione;

in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex artt. 136 e ss. del TUF;

- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato delle istruzioni di voto contenute nelle deleghe ricevute.

Il Presidente chiede di essere esonerato della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico dal momento che per ogni punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili. In assenza di opposizioni, il Presidente prosegue con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno** dell'odierna Assemblea (Cooperazione), io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,12), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*

- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gian Paolo Coscia, l'Ing. Eugenio Rossetti è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale,*

delibera

- *di nominare quale amministratore della Società Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, C.F. RSSGNE56L31H501K domiciliato per la carica presso la sede della società in Piazzale Flaminio 1/B, Roma, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;*

- *di confermare che il compenso a beneficio dell'amministra-*

tore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2024.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 59.542.980 voti favorevoli.

N. 5.281 voti contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e alle ore 15,13, passa a trattare la parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.

Gli intervenuti risultano essere attualmente n. 129 (di cui n. 128 azionisti portatori di 6.912.341 azioni ordinarie e n. 1 azionista portatore di n. 26.317.960 azioni a voto maggiorato) per un totale complessivo di 59.548.261 voti, rappresentanti l'80,990406% del totale dei diritti di voto.

Richiamate le dichiarazioni già rese, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita in unica convocazione, anche in sede straordinaria, e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra.

Passando alla trattazione del **primo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno**, io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,14), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 7 (sette) dello Statuto Sociale e all'introduzione del comma 4 (quattro) all'art. 7 (sette) dello Statuto Sociale

delibera

- di modificare l'art. 7 (sette), comma 3 (tre) dello Statuto Sociale, nel Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;

- di approvare la proposta di introduzione del nuovo comma 4 (quattro) dell'art. 7 (sette) dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente de-

libera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 53.962.160 voti favorevoli.

N. 5.586.101 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **secondo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno**, io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,16), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 (undici) dello Statuto Sociale,

delibera

- di approvare la proposta di modifica dell'art. 11 (undici) dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.".

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 59.543.261 voti favorevoli.

N. 5.000 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Passando alla trattazione del **terzo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno**, io Notaio do lettura della proposta di delibera, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Nessuno intervenendo e invariati i presenti, si pone quindi in votazione (alle ore 15,18), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 13 (tredici) dello Statuto Sociale,

delibera

- di approvare la proposta di modifica dell'art. 13 (tredici) dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 53.552.749 voti favorevoli.

N. 5.995.512 contrari.

Astenuti 0.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15,20.

Si allegano al presente verbale:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui tutti i punti dell'ordine del giorno, sotto "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione del-

le azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "B";
- lo Statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "C".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,40.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per sedici pagine e della diciassettesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 14997/9812 di rep.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.

CONVOCATA PER IL GIORNO

12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 24 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato e-Market Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione sulla proposta concernente la seguente materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, convocata per il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti, la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società per illustrare e giustificare all'Assemblea la proposta di conferma dell'ing. Eugenio Rossetti nella carica di amministratore della Società, ai sensi per gli effetti dell'art. 2386, primo comma, Codice Civile nonché dell'art. 11 dello statuto sociale della Società.

Il Sig. Gian Paolo Coscia, consigliere di amministrazione indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") cui la Società aderisce, nonché Presidente del Comitato Controllo e Rischi della Società, ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica con efficacia a partire dalla riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024, che ha proceduto alla sua sostituzione. Di conseguenza, in seguito alle suddette dimissioni, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 settembre 2024, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione l'ing. Eugenio Rossetti, accertando in capo a quest'ultimo il possesso dei requisiti di indipendenza e onorabilità di cui al TUF e al Codice di Corporate Governance.

A tal proposito, si rammenta che ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione, ove possibile, procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procedono alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF almeno nel numero complessivo minimo richiesto dallo statuto sociale ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Nel rispetto, quindi, delle disposizioni statutarie sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, scegliendo il nuovo amministratore nell'ambito della lista presentata per l'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2024 dall'azionista di maggioranza Tecno Holding S.p.A. (l'ing. Rossetti risultava, infatti, quale primo candidato tra i non eletti della lista di maggioranza).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri e che l'Assemblea dei soci in data 23 aprile 2024 ha determinato il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 11 (undici).

Pertanto l'Assemblea è invitata a deliberare la conferma della nomina dell'ing. Eugenio Rossetti consigliere indipendente, il cui *curriculum vitae*, nonché le dichiarazioni rilasciate dallo stesso relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e (iv) al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dalle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, sono disponibili presso la sede della Società e sul sito *internet* all'indirizzo www.tinexta.com.

Tale consigliere resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

L'amministratore così confermato riceverà il compenso determinato in conformità ed entro i limiti dell'ammontare complessivo determinato dall'Assemblea del 23 aprile 2024.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'amministratore l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, non trovando applicazione il meccanismo del voto di lista.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;*
- *preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Gian Paolo Coscia, l'Ing. Eugenio Rossetti è stato cooptato nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024 ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 11 dello statuto sociale,*

delibera

- *di nominare quale amministratore della Società Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, C.F. RSSGNE56L31H501K domiciliato per la carica presso la sede della società in Piazzale Flaminio 1/B, Roma, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;*
- *di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 23 aprile 2024."*

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ing. Eugenio Rossetti, nato a Roma, il 31 luglio 1956, codice fiscale RSSGNE56L31H501K, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tinexta S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 1/B (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 12 dicembre 2024, alle ore 15.00, in un'unica convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice") e la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto già riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società,

DICHIARO

di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del Decreto legislativo n. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso decreto (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli artt. 147-*ter* comma 4 e 148, comma 3, del Decreto legislativo n. 58/1998
- 2) dall'art. 2 del Codice di Borsa Italiana S.p.A..

DICHIARO

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato;

o, in alternativa

- ° di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice citato,

DICHIARO INOLTRE

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

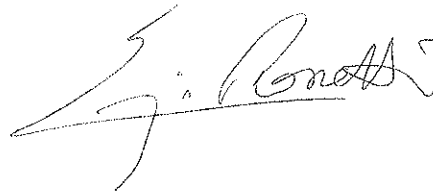
Autorizzo, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, 12 novembre 2024

In fede



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nome e Cognome	Eugenio Rossetti
Nazionalità e residenza	Italiana, Torino
Data e luogo di nascita	31/7/1956, Roma
Stato civile	Coniugato, due figli

STUDI

Abilitazione professionale	conseguita nel 1980 in Roma;
Laurea in Ingegneria Meccanica	conseguita nel luglio 1980 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, con la votazione di 110/110;
Diploma di maturità scientifica	conseguito nel luglio 1975 in Roma, con la votazione di 60/60.

SERVIZIO MILITARE

da aprile 1981 a gennaio 1982	Sottotenente Istruttore presso la "Scuola di Artiglieria" di Bracciano, in qualità di Comandante Sezione Missili;
da ottobre 1980 a marzo 1981	Allievo Ufficiale nel 101° corso AUC alla "Scuola di Artiglieria" di Bracciano.

ESPERIENZE LAVORATIVE

da luglio 2008 a dicembre 2017	IntesaSanpaolo, <u>Milano</u> , Chief Lending Officer e Presidente del Comitato Crediti;
da gennaio 2007 a giugno 2008	IntesaSanpaolo, <u>Milano</u> , Responsabile Decisioni Creditizie;
da dicembre 2005 a dicembre 2006	SanpaoloIMI, <u>Torino</u> , Responsabile Crediti;
da maggio 2002 a novembre 2005	SanpaoloIMI, <u>Torino</u> , Responsabile Grandi Gruppi;
da marzo 2001 ad aprile 2002	SanpaoloIMI, <u>Londra</u> , Responsabile Area Europa;
da settembre 1999 a febbraio 2001	SanpaoloIMI, <u>Londra</u> , Responsabile della Filiale;
da gennaio 1999 ad agosto 1999	SanpaoloIMI, <u>Torino</u> , Responsabile Crediti Estero;
da ottobre 1994 a dicembre 1998	IMI Bank (Lux) S.A., <u>Lussemburgo</u> , General Manager;
da ottobre 1992 a settembre 1994	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Bari</u> , Responsabile della Sede Regionale;
da gennaio 1990 a settembre 1992	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Brescia</u> , Responsabile dell'Agenzia Promozionale;
da luglio 1988 a dicembre 1989	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Milano</u> , promoter presso la Sede Regionale;
da gennaio 1982 a giugno 1988	Istituto Mobiliare Italiano, <u>Roma</u> , analista tecnico-finanziario presso la Sede.

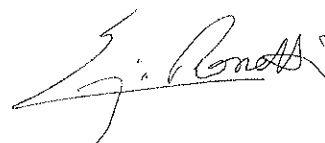
INCARICHI ATTUALI

da ottobre 2024 ad oggi	New Deal Advisors, <u>Milano</u> , Senior Advisor;
da settembre 2024 ad oggi	Tinexta, <u>Roma</u> , Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
da giugno 2024 ad oggi	Azimet Diversified Credit SCSp, <u>Lussemburgo</u> , Presidente Comitato Investimenti;
da gennaio 2024 ad oggi	ABF Group (gruppo Tinexta), <u>Francia</u> , Consigliere;
da luglio 2023 ad oggi	Ascertia Ltd (gruppo Tinexta), <u>UK</u> , Consigliere;
da aprile 2020 ad oggi	Banco BPM, <u>Milano</u> , Consigliere, Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi;

INCARICHI PRECEDENTI

da gennaio 2020 a dicembre 2021	Dea Capital Alternative Funds S.G.R., <u>Milano</u> , Senior Advisor;
da luglio 2019 a marzo 2020	Banca IMI, <u>Milano</u> , Consigliere;
da marzo 2019 a settembre 2024	Infocert (gruppo Tinexta), <u>Roma</u> , Consigliere;
da marzo 2019 a dicembre 2023	Co.Mark (gruppo Tinexta), <u>Bergamo</u> , Consigliere;
da gennaio 2019 a marzo 2020	Intesa Sanpaolo Provis, <u>Milano</u> , Consigliere;
da dicembre 2018 a dicembre 2020	LuxTrust (gruppo Tinexta), <u>Lussemburgo</u> , Consigliere, membro del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Remunerazioni;
da novembre 2018 ad ottobre 2019	Am InvestCo Italy (gruppo Arcelor Mittal), <u>Milano</u> , Consigliere;
da aprile 2018 ad aprile 2024	Tinexta, <u>Roma</u> , Consigliere, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità;
da marzo 2018 a marzo 2020	Intesa Sanpaolo Vita, <u>Milano</u> , Consigliere;
da ottobre 2012 a gennaio 2019	Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS), <u>Torino</u> , Consigliere;
da aprile 2011 a novembre 2019	Mediocredito Italiano, <u>Milano</u> , Consigliere;
da aprile 2010 ad aprile 2013	Banca IMI, <u>Milano</u> , Consigliere;
da aprile 2008 a giugno 2014	Mediofactoring, <u>Milano</u> , Consigliere e membro del Comitato Esecutivo.

Roma, 12 novembre 2024





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA****DEGLI AZIONISTI DI TINEXTA S.P.A.****CONVOCATA PER IL GIORNO****12 DICEMBRE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Tinexta S.p.A. ("Tinexta" o la "Società") all'indirizzo www.tinexta.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato e Market Storage, ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/98 s.m.i. (il "TUF") e degli articoli 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i. (il "Regolamento Emittenti"), una relazione per illustrare le modifiche dello statuto sociale di Tinexta (lo "Statuto Sociale") che vengono proposte all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, alla quale siete stati invitati a partecipare, convocata per il giorno 12 dicembre 2024 alle ore 15:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

- 1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte Straordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. **Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale consiste nel recepire all'interno dello Statuto Sociale la facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (la "**Legge Capitali**") che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate e delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato individuato dalle società (il "**Rappresentante Designato**").

Tale articolo, in particolare, ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*") ai sensi del quale: "*Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies*", potendo, pertanto, rendere applicabili in linea permanente le disposizioni inizialmente emanate nel contesto all'emergenza sanitaria da COVID-19, che prevedono la facoltà per le società quotate e per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, al Rappresentante Designato.

Come noto, Tinexta si è avvalsa di tale facoltà per lo svolgimento dell'assemblea ordinaria dei soci tenutesi nel periodo 2020-2024, potendo constatare che la maggiore flessibilità consentita dal ricorso alla figura del Rappresentante Designato ha reso più agile lo svolgimento delle riunioni, consentendo l'ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori.

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 135-undecies.1 TUF, e fermo quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 1, primo periodo TUF in tema di integrazione dell'ordine del giorno, qualora l'intervento nell'assemblea della Società si svolgesse esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato: ciascun avente diritto al voto potrà presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, nei termini dallo stesso previsti (i.e. entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea della Società) e la Società metterà a disposizione del pubblico sul proprio sito internet le proposte di delibera entro i due giorni successivi alla scadenza del termine.

Per la medesima ragione, ai sensi del comma 3 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il diritto di porre domande, di cui all'art. 127-ter TUF, potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea; la Società fornirà, a sua volta, le risposte alle domande pervenute nei termini dallo stesso previsti (i.e. almeno tre giorni prima dell'assemblea).

A fronte dell'inserimento di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'inserimento del comma 4 all'articolo 7 dello Statuto Sociale prevede l'introduzione della possibilità di tenere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante mezzi di telecomunicazione anche in via esclusiva, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'Assemblea, senza in ogni caso la necessità che Presidente, Segretario e/o Notaio si trovino nello stesso luogo, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Tale modifica, come la proposta di modifica precedentemente illustrata al [secondo] punto all'ordine del giorno, è volta a garantire la massima flessibilità ed efficienza in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società.

La presente proposta di modifica fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano, che, con la Massima n. 200 del 23 novembre 2021, ha espressamente ritenuto legittime *"le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"*.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del Codice Civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Modifica dell'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società e della facoltà introdotta dalla Legge Capitali, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 7, comma 3 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7</p> <p style="text-align: center;">(Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Inoltre, è consentito che l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce dell'esperienza maturata dalla Società, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 7 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7, comma 4</p> <p style="text-align: center;">(Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>(Nuovo)</p>	<p style="text-align: center;">ASSEMBLEA Art. 7, comma 4</p> <p style="text-align: center;">(Convocazione, intervento, rappresentanza)</p> <p>La partecipazione in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere esercitato con mezzi elettronici nei limiti di quanto eventualmente consentito nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale e all'introduzione del comma 4 all'art. 7 dello Statuto Sociale*
- delibera**
- *di modificare l'art. 7, comma 3 dello Statuto Sociale, nel Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;*
 - *di approvare la proposta di introduzione del nuovo comma 4 dell'art. 7 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno;*
 - *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi*

incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."



SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 2. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale è finalizzata a consentire che la perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore qualificato come indipendente in occasione della nomina non ne determini la decadenza ai sensi dell'articolo 11, qualora siano comunque in carica un numero di amministratori in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza almeno pari al numero minimo previsto dalla legge e dallo statuto.

Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 11 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE Art. 11 (sostituzione degli amministratori)	AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE Art. 11 (sostituzione degli amministratori)
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti</p>	<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi.	dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.
Ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.	

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale,

delibera

- di approvare la proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. **Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale consiste (i) nell'introduzione della possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in forma c.d. "totalitaria", ossia anche senza convocazione formale, quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, e qualora gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, e (ii) nella precisazione che gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sono a carico dei soli amministratori delegati.

Relativamente alla proposta di modifica *sub* (i), tale modifica fa seguito all'interpretazione normativa del Consiglio di Notarile di Milano, che, con la Massima n. 48 del 19 novembre 2004, ha espressamente ritenuto legittima la previsione statutaria secondo cui *"l'organo amministrativo di una s.p.a. o di una s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione."* Così come evidenziato, pertanto, l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente (vale a dire, secondo i principi di buona fede e correttezza con adeguato limite di tempo) informati e comunque partecipino alla riunione la maggioranza di amministratori e sindaci in carica.

In merito alla seconda proposta di modifica *sub* (ii), la stessa è motivata da ragioni di chiarimento e precisazione.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale e relativa proposta di delibera

Alla luce di quanto precede, si propone, pertanto, di modificare l'Articolo 13 dello Statuto Sociale nei termini qui di seguito illustrati.

Si precisa che la modifica proposta, qualora approvata, avrà efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera all'Assemblea Straordinaria e non attribuirà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">(riunioni del Consiglio)</p> <p>Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,</p>	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">(riunioni del Consiglio)</p> <p>Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso,</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate: <ol style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>Gli amministratori devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.</p>	<p>dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.</p> <p>La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.</p> <p>E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.</p> <p>In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono essere assicurate: <ol style="list-style-type: none"> a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; - la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare. <p>Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.</p> <p>Gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.</p>

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"L'assemblea degli Azionisti di Tinexta S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,

- *preso atto di quanto illustrato, ed esaminata la relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale,*

delibera

- *di approvare la proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale, secondo il Nuovo Testo Proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."*

Roma, 12 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Tinexta S.p.A.

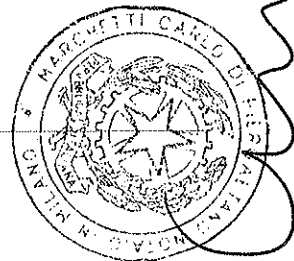
11/12/2024 15:15:15

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinarie	Ordinaria VOTO MAGG.	Ordinarie	Straordinaria VOTO MAGG.
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO	135-UNDECIES	TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA	0	0	0	0
	1 D	TECNO HOLDING SPA	Totale azioni :	0	26.317.960	0	26.317.960
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO	135-NOVIES	TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA	1.890	0	1.890	0
	38 D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		18.200		18.200	
	71 D	ADVANCED SMALL CAPS EURO		5.525		5.525	
	123 D	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		1.123		1.123	
	43 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		115.000		115.000	
	90 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		8.000		8.000	
	91 D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		1.402		1.402	
	69 D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		77.542		77.542	
	66 D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		4.174		4.174	
	65 D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		165		165	
	35 D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		2.892		2.892	
	2 D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP		6		6	
		PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		111		111	
	17 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		34.000		34.000	
	13 D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		659.418		659.418	
	21 D	BAYERNINVEST WPW FONDS		7.719		7.719	
	18 D	BAYVK AI FONDS		2.700		2.700	
	72 D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES		35.402		35.402	
		WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		1.482		1.482	
	60 D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		2.763		2.763	
	27 D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		63.594		63.594	
	28 D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		100.072		100.072	
	6 D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		1.803		1.803	
	20 D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		19.242		19.242	
	32 D	BROCKEN-UF-FONDS					
	126 D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM					
	56 D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU					

All. "B" ab n. 14994/9812 di rep.



Tinexta S.p.A.

11/12/2024 15:15:15

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

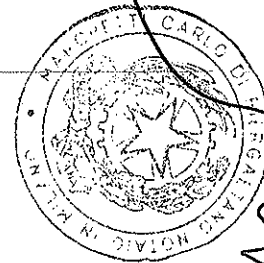
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGG.	ORDINARIE	VOTO MAGG.
109 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			8.896		8.896	
82 D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			389		389	
12 D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)			8.811		8.811	
30 D	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP			42		42	
1 D	DELEN PRIVATE BANK			5.000		5.000	
70 D	DNCA ACTIONS EURO PME			521.900		521.900	
25 D	DPCTA-MASTERFONDS			29.000		29.000	
41 D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT			164.915		164.915	
100 D	DWS MULTI ASSET PIR FUND			26.000		26.000	
77 D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA			59.672		59.672	
78 D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30			20.054		20.054	
99 D	EURIZON FUND			101.195		101.195	
76 D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI			6.010		6.010	
79 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20			28.485		28.485	
80 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40			79.437		79.437	
81 D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70			39.039		39.039	
61 D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S			5.952		5.952	
15 D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL			154.150		154.150	
16 D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND			1.056		1.056	
14 D	GENERALI SMART FUNDS			20.000		20.000	
50 D	GOVERNMENT OF NORWAY			805.843		805.843	
64 D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC			244		244	
122 D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			259.517		259.517	
47 D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION			1.700		1.700	
125 D	IAM NATIONAL PENSION FUND			21		21	
89 D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST			60		60	
114 D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST			4.364		4.364	
113 D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND			1.553.787		1.553.787	
96 D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF			58.647		58.647	
97 D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF			13.000		13.000	
92 D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY			28.173		28.173	
93 D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY			1.868		1.868	
94 D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF			44.478		44.478	
98 D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF			653		653	

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinarie	Ordinaria	Straordinaria
				ORDINARIE	VOTO MAGG.	VOTO MAGG.
95 D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF			1.547		1.547
39 D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			15.875		15.875
116 D	LACERA MASTER OPEB TRUST			425		425
42 D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND			57.502		57.502
51 D	LEGAL & GENERAL ICAV			1.082		1.082
62 D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED			8.778		8.778
59 D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.			1.455		1.455
117 D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI			96		96
67 D	LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX			115.770		115.770
118 D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			2.677		2.677
46 D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			69.010		69.010
105 D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL			2.070		2.070
120 D	SMALL CAP EQUITY POOLED FUND					
120 D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND			3.400		3.400
119 D	MERCER QIF FUND PLC			4.413		4.413
75 D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST			3.587		3.587
49 D	NORGES BANK			70.735		70.735
55 D	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND			619		619
	NON-LEND					
58 D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST			27.550		27.550
19 D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL			672		672
3 D	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG			535		535
110 D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY			4.408		4.408
54 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO			1		1
44 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI			4.325		4.325
45 D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			2		2
124 D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF			36.948		36.948
73 D	SOCIAL PROTECTION FUND			863		863
53 D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.			641		641
86 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF			88		88
84 D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF			439		439
88 D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND			1.997		1.997
112 D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY			719		719
87 D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS			29.477		29.477
37 D	STAR FUND			306.379		306.379



Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGG.	ORDINARIE	VOTO MAGG.
121 D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS			2.654		2.654	
10 D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			2.957		2.957	
36 D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD			407		407	
115 D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			2.107		2.107	
68 D	STICHTING BPL PENSJOEN			1.076		1.076	
29 D	STICHTING PENSJOENFONDS VOOR HUISARTSEN			1.776		1.776	
9 D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS			51.768		51.768	
85 D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS			258		258	
83 D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA			8.246		8.246	
111 D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER			4.115		4.115	
63 D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC			400		400	
4 D	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG			1.101		1.101	
48 D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.			7.228		7.228	
102 D	UBS LUX FUND SOLUTIONS			11.159		11.159	
57 D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.			59.534		59.534	
31 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH			18.700		18.700	
11 D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			737		737	
103 D	VALIC COMPANY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND			30.440		30.440	
108 D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND			148.906		148.906	
74 D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK			76		76	
26 D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF			5.052		5.052	
34 D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND			38.204		38.204	
106 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST			3.217		3.217	
24 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			15.808		15.808	
23 D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			126.863		126.863	
33 D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND			64.283		64.283	
128 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF			3.056		3.056	
127 D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF			183		183	
8 D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY			254		254	
22 D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			3.199		3.199	

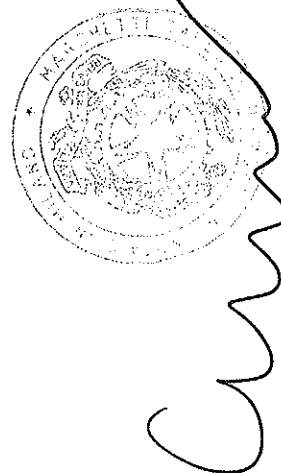
Tinexta S.p.A.

11/12/2024 15:15:15

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGG.	ORDINARIE	VOTO MAGG.
5 D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			14.301		14.301	
7 D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND			253.782		253.782	
107 D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND			7.571		7.571	
52 D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS			51		51	
104 D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD			153		153	
101 D	XTRACKERS			31.901		31.901	
40 D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF			150		150	
	Totale azioni :			6.912.341	0	6.912.341	0
	Totale azioni in proprio			0	0	0	0
	Totale azioni in delega			6.912.341	26.317.960	6.912.341	26.317.960
	Totale azioni in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			6.912.341	26.317.960	6.912.341	26.317.960
	TOTALE AZIONI			33.230.301	33.230.301	33.230.301	33.230.301
	Totale azionisti in proprio			0	0	0	0
	Totale azionisti in delega			128	1	128	1
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0	0	0
	TOTALE AZIONISTI			128	1	128	1
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1	1	1	1



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Tinexta S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in unica convocazione

* ELENCO DELEGANTI *

1	Delegante di	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA	Tessera n° 1
	TECNO HOLDING SPA		Azioni Ordinarie 0 Azioni Priv. 26.317.960
			0 26.317.960

2	Deleganti di	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA	Tessera n° 2
	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO		Azioni Ordinarie 1.890
	ADVANCED SMALL CAPS EURO		18.200
	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		5.525
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.123
	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		115.000
	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		8.000
	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		1.402
	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		77.542
	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		4.174
	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		165
	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		2.892
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		111
	BAYERNINVEST WPW FONDS		34.000
	BAYVK A1 FONDS		659.418
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		7.719
	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		2.700
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		35.402
	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		1.482
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		2.763
	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		63.594
	BROCKEN-UI-FONDS		100.672
	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		1.803
	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU		19.242
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		8.896
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		389
	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		8.811
	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP		42
	DELEN PRIVATE BANK		5.000
	DNCA ACTIONS EURO PME		521.900
	DPCTA-MASTERFONDS		29.000
	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT		164.915
	DWS MULTI ASSET PIR FUND		26.000
	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		59.672
	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		20.054
	EURIZON FUND		101.195
	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		6.010
	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		28.485
	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		79.437
	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.039
	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		5.952
	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		154.150
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1.056
	GENERALI SMART FUNDS		20.000
	GOVERNMENT OF NORWAY		805.843
	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		244
	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		259.517
	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION		1.700
	LAM NATIONAL PENSION FUND		21
	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		60
	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST		4.364
	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND		1.553.787
	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		58.647
	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		13.000
	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		28.173
	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY		1.868
	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		44.478
	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		653
	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		1.547
	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		15.875
	LACERA MASTER OPEB TRUST		425

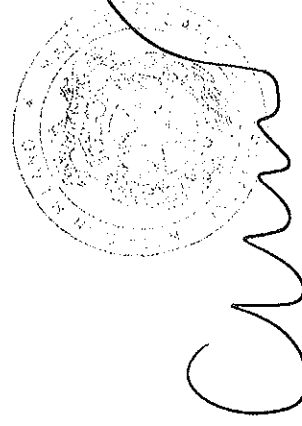
LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	57.502	0
LEGAL & GENERAL ICAV.	1.082	0
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	8.778	0
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	1.455	0
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	96	0
LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX	115.770	0
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.677	0
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	69.010	0
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	2.070	0
MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.400	0
MERCER QIF FUND PLC	4.413	0
NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	3.587	0
NORGES BANK	70.735	0
NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	619	0
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	27.550	0
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	672	0
PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	535	0
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTS SYSTEM OF NEW JERSEY	4.408	0
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1	0
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.325	0
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2	0
SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	36.948	0
SOCIAL PROTECTION FUND	863	0
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	641	0
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	88	0
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	439	0
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	1.997	0
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	719	0
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	29.477	0
STAR FUND	306.379	0
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.654	0
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	2.957	0
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	407	0
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.107	0
STICHTING BPL PENSIOEN	1.076	0
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1.776	0
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	51.768	0
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	258	0
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.246	0
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	4.115	0
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	400	0
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.101	0
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	7.228	0
UBS LUX FUND SOLUTIONS	11.159	0
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	59.534	0
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	18.700	0
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	737	0
VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	30.440	0
VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	148.906	0
VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	76	0
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	5.052	0
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	38.204	0
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.217	0
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	15.808	0
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	126.863	0
VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	64.283	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.056	0
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	183	0
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	254	0
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.199	0
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	14.301	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	253.782	0
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	7.571	0
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS	51	0
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	153	0
XTRACKERS	31.901	0
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	150	0
Numero di deleghe rappresentate dal badge:	128	6.912.341
		0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Objetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni incrementi e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	TECNO HOLDING SPA	52.635.920		52.635.920
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	DELEN PRIVATE BANK	5.000		5.000
**D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG 2.892			2.892
**D	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	535		535
**D	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.101		1.101
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	14.301		14.301
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.763		2.763
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	253.782		253.782
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	254		254
**D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	51.768		51.768
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	737		737
**D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	8.811		8.811
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	111		111
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
**D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	154.150		154.150
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.056		1.056
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	6		6
**D	BAYVX A1 FONDS	659.418		659.418
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL	672		672
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	63.594		63.594
**D	BAYERNINVEST WPW FONDS	34.000		34.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.199		3.199
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	126.863		126.863
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	15.808		15.808
**D	DECTA-MASTERFONDS	29.000		29.000
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	5.052		5.052
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	35.402		35.402
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.482		1.482
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1.776		1.776
**D	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	42		42
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	18.700		18.700
**D	BROCKEN-UI-FONDS	100.072		100.072
**D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	64.283		64.283
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	38.204		38.204
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	165		165
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	407		407
**D	STAR FUND	306.379		306.379



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ADVANCED SERIES TRUST ASI GLOBAL BOND PORTFOLIO		1.890	1.890
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		15.875	15.875
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		150	150
**D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT		164.915	164.915
**D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		57.502	57.502
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.123	1.123
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		4.325	4.325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2		2
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		69.010	69.010
**D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION		1.700	1.700
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.		7.228	7.228
**D	NORGES BANK		70.735	70.735
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		805.843	805.843
**D	LEGAL & GENERAL ICAV.		1.082	1.082
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXS	51		51
**D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	641		641
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		1	1
**D	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND		619	619
**D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU		19.242	19.242
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.		59.534	59.534
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		27.550	27.550
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.		1.455	1.455
**D	BLACKROCK AUTHORIZED CONTRACTUAL SCHEME I		2.700	2.700
**D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S		5.952	5.952
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		8.778	8.778
**D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC		400	400
**D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC		244	244
**D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB		4.174	4.174
**D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB		77.542	77.542
**D	LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		115.770	115.770
**D	STICHTING BPL PENSIOEN		1.076	1.076
**D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND		1.402	1.402
**D	DNCA ACTIONS EURO PME		521.900	521.900
**D	ADVANCED SMALL CAPS EURO		18.200	18.200
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		7.719	7.719
**D	SOCIAL PROTECTION FUND	863		863
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		76	76
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST		3.587	3.587
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		6.010	6.010
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		59.672	59.672
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		20.054	20.054
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		28.485	28.485

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni incrementi e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	79.437	79.437	79.437
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	39.039	39.039	39.039
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	389	389	389
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.246	8.246	8.246
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	439	439	439
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	258	258	258
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	88	88	88
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	29.477	29.477	29.477
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	1.997	1.997	1.997
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	60	60	60
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	115.000	115.000	115.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	8.000	8.000	8.000
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	28.173	28.173	28.173
**D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.868	1.868	1.868
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	44.478	44.478	44.478
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.547	1.547	1.547
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	58.647	58.647	58.647
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	13.000	13.000	13.000
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	653	653	653
**D	EURIZON FUND	101.195	101.195	101.195
**D	DWS MULTI ASSET PIR FUND	26.000	26.000	26.000
**D	XTRACKERS	31.901	31.901	31.901
**D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	11.159	11.159	11.159
**D	VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	30.440	30.440	30.440
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	153	153	153
**D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	2.070	2.070	2.070
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.217	3.217	3.217
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	7.571	7.571	7.571
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	148.906	148.906	148.906
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.896	8.896	8.896
**D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	4.408	4.408	4.408
**D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	4.115	4.115	4.115
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	719	719	719
**D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND	1.553.787	1.553.787	1.553.787
**D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST	4.364	4.364	4.364
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.107	2.107	2.107
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.677	2.677	2.677
**D	MERCER QIF FUND PLC	4.413	4.413	4.413
**D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.400	3.400	3.400
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.654	2.654	2.654
**D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	259.517	259.517	259.517
**D	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	5.525	5.525	5.525



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	36.948	36.948	36.948
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	21	21	21
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	183	183	183
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.056	3.056	3.056

Totale voti 59.542,980

Percentuale votanti % 99,991132

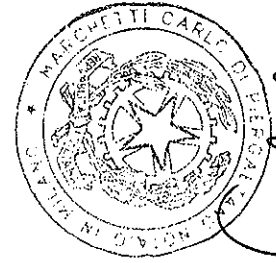
Percentuale Capitale % 80,983224

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	2.957	2.957	2.957
**D	LACERA MASTER OPEB TRUST	425	425	425
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	96	96	96
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	1.803	1.803	1.803
Totale voti				
Percentuale votanti %		0,00868		
Percentuale Capitale %		0,007183		



Timexta S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell' articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti 0

Percentuale votanti % 0,000000

Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti in delega:

0

Pagina 6

Tinexta S.p.A.

12 dicembre 2024

Assemblea Ordinaria del 12 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

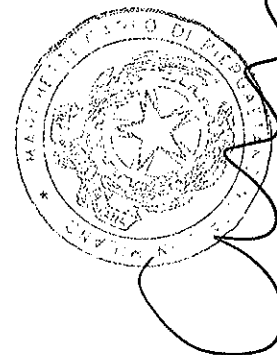
Oggetto: 1 - Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 6.912.341 azioni ordinarie

e n° 26.317.960 azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	59.542.980	99,991132	80,983224
Contrari	5.281	0,008868	0,007183
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.548.261	100,000000	80,990406
No Quorum	0	0,000000	0,000000



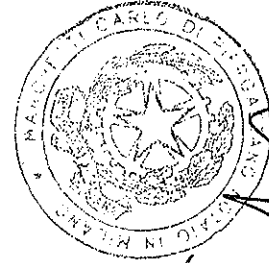
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	TECNO HOLDING SPA		52.635.920	52.635.920
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	NORGES BANK		70.735	70.735
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		805.843	805.843
**D	LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX		115.770	115.770
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		6.010	6.010
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		59.672	59.672
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30		20.054	20.054
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		28.485	28.485
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		79.437	79.437
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		39.039	39.039
**D	EURIZON FUND		101.195	101.195

Totale voti 53.962.160
 Percentuale votanti % 90,619204
 Percentuale Capitale % 73,392861



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

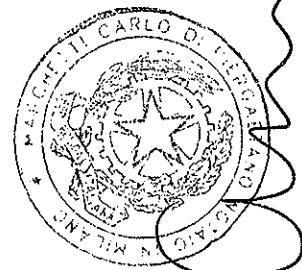
Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI IZZIANO GIUNTA			
**D	DELEN PRIVATE BANK		5.000	5.000
**D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG			2.892
**D	2.892			
**D	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	535		535
**D	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.101		1.101
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	14.301		14.301
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.763		2.763
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	253.782		253.782
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	254		254
**D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	51.768		51.768
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	2.957		2.957
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MEH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	737		737
**D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (IUX)	8.811		8.811
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	111		111
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
**D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	154.150		154.150
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.056		1.056
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	6		6
**D	BAYK A1 FONDS	659.418		659.418
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	672		672
**D	BNP MODERATE - FOCUS ITALIA	63.594		63.594
**D	BAYERNINVEST WPF FONDS	34.000		34.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.199		3.199
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	126.863		126.863
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	15.808		15.808
**D	DECTA-MASTERFONDS	29.000		29.000
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	5.052		5.052
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	35.402		35.402
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	1.482		1.482
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1.776		1.776
**D	D.E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP	42		42
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MEH	18.700		18.700
**D	BROCKEN-UI-FONDS	100.072		100.072
**D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	64.283		64.283
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	38.204		38.204
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	165		165
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	407		407
**D	STAR FUND	306.379		306.379

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.890	1.890	1.890
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	15.875	15.875	15.875
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	150	150	150
**D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	164.915	164.915	164.915
**D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	57.502	57.502	57.502
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.123	1.123	1.123
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.325	4.325	4.325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2	2	2
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	69.010	69.010	69.010
**D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATION	1.700	1.700	1.700
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	7.228	7.228	7.228
**D	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.082	1.082	1.082
**D	VERPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEX	51	51	51
**D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	641	641	641
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1	1	1
**D	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	619	619	619
**D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU	19.242	19.242	19.242
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	59.534	59.534	59.534
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	27.550	27.550	27.550
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	1.455	1.455	1.455
**D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	2.700	2.700	2.700
**D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	5.952	5.952	5.952
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	8.778	8.778	8.778
**D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	400	400	400
**D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	244	244	244
**D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	4.174	4.174	4.174
**D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB WZ AMS	77.542	77.542	77.542
**D	STICHTING BPL PENSIOEN	1.076	1.076	1.076
**D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	1.402	1.402	1.402
**D	DNCA ACTIONS EURO PME	521.900	521.900	521.900
**D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	18.200	18.200	18.200
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	7.719	7.719	7.719
**D	SOCIAL PROTECTION FUND	863	863	863
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	76	76	76
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	3.587	3.587	3.587
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	389	389	389
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.246	8.246	8.246
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	439	439	439
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	258	258	258
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	88	88	88



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	29.477	29.477	29.477
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	1.997	1.997	1.997
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	60	60	60
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	115.000	115.000	115.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	8.000	8.000	8.000
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	28.173	28.173	28.173
**D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.868	1.868	1.868
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	44.478	44.478	44.478
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.547	1.547	1.547
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	58.647	58.647	58.647
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	13.000	13.000	13.000
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	653	653	653
**D	EWS MULTI ASSET PIR FUND	26.000	26.000	26.000
**D	XTRACKERS	31.901	31.901	31.901
**D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	11.159	11.159	11.159
**D	VALIC COMPANY IIIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	30.440	30.440	30.440
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	153	153	153
**D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	2.070	2.070	2.070
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.217	3.217	3.217
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	7.571	7.571	7.571
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	148.906	148.906	148.906
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.896	8.896	8.896
**D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	4.408	4.408	4.408
**D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	4.115	4.115	4.115
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	719	719	719
**D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST	1.553.787	1.553.787	1.553.787
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	4.364	4.364	4.364
**D	LACERA MASTER OPEB TRUST	2.107	2.107	2.107
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIAMI	425	425	425
**D	IVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	96	96	96
**D	MERCER QIF FUND PLC	2.677	2.677	2.677
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	4.413	4.413	4.413
**D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	3.400	3.400	3.400
**D	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	2.654	2.654	2.654
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	259.517	259.517	259.517
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	5.525	5.525	5.525
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	36.948	36.948	36.948
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	21	21	21
**D		1.803	1.803	1.803
**D		183	183	183

Timexta S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

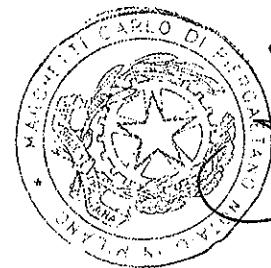
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. **Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONTRARI

Badge **D	Ragione Sociale VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	Proprio	Delega	Totale
			3.056	3.056

Totale voti	5.586.101
Percentuale votanti %	9,380796
Percentuale Capitale %	7,597545



Pagina 5

Azionisti in delega:

118

Tinexta S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega:

0

Pagina 6

Tinexta S.p.A.

12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

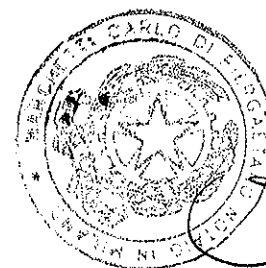
Oggetto: **1 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 7, comma 3 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato; inserimento del nuovo comma 4 all'art. 7 al fine di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **6.912.341** azioni ordinarie

e n° **26.317.960** azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	53.962.160	90,619204	73,392861
Contrari	5.586.101	9,380796	7,597545
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.548.261	100,000000	80,990406
No Quorum	0	0,000000	0,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	TECNO HOLDING SPA	52.635.920		52.635.920
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG			2.892
**D	PK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG		535	535
**D	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG		1.101	1.101
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		14.301	14.301
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		2.763	2.763
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		253.782	253.782
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		254	254
**D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS		51.768	51.768
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		2.957	2.957
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEV-NM-UNIVERSAL-FONDS		737	737
**D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)		8.811	8.811
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		111	111
**D	GENERALI SMART FUNDS		20.000	20.000
**D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL		154.150	154.150
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1.056	1.056
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6	6
**D	BAYVK A1 FONDS		655.418	655.418
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGED) INDEXPOOL		672	672
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		63.594	63.594
**D	BAYERNINVEST KPW FONDS		34.000	34.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		3.199	3.199
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		126.863	126.863
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		15.808	15.808
**D	DPCA-MASTERFONDS		29.000	29.000
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		5.052	5.052
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		35.402	35.402
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		1.482	1.482
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		1.776	1.776
**D	D.E. SHAW OCLUS INFL NON FLIP		42	42
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH		18.700	18.700
**D	BROCKEN-UI-FONDS		100.072	100.072
**D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND		64.283	64.283
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		38.204	38.204
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		165	165
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		407	407
**D	STAR FUND		306.378	306.378



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.890	1.890	1.890
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	15.875	15.875	15.875
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	150	150	150
**D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	164.915	164.915	164.915
**D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	57.502	57.502	57.502
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.123	1.123	1.123
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.325	4.325	4.325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2	2	2
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	69.010	69.010	69.010
**D	HOTCHKISS AND WILEY INTERNATIONAL	1.700	1.700	1.700
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	7.228	7.228	7.228
**D	NORGES BANK	70.735	70.735	70.735
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	805.843	805.843	805.843
**D	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.082	1.082	1.082
**D	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDERS	51	51	51
**D	SPARCAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	641	641	641
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1	1	1
**D	NORTHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	619	619	619
**D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMEACT OPPORTUNITIES FU	19.242	19.242	19.242
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	59.534	59.534	59.534
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	27.550	27.550	27.550
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	1.455	1.455	1.455
**D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	2.700	2.700	2.700
**D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	5.952	5.952	5.952
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	8.778	8.778	8.778
**D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	400	400	400
**D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	244	244	244
**D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	4.174	4.174	4.174
**D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	77.542	77.542	77.542
**D	LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX	115.770	115.770	115.770
**D	STICHTING BFL PENSIOEN	1.076	1.076	1.076
**D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	1.402	1.402	1.402
**D	DNCA ACTIONS EURO FME	521.900	521.900	521.900
**D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	18.200	18.200	18.200
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	7.719	7.719	7.719
**D	SOCIAL PROTECTION FUND	863	863	863
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	76	76	76
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	3.587	3.587	3.587
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.010	6.010	6.010
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	59.672	59.672	59.672
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	20.054	20.054	20.054
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	28.485	28.485	28.485

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	79.437	79.437	79.437
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	39.039	39.039	39.039
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	389	389	389
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.246	8.246	8.246
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	439	439	439
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	258	258	258
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	88	88	88
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	29.477	29.477	29.477
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	1.997	1.997	1.997
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	60	60	60
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	115.000	115.000	115.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	8.000	8.000	8.000
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	28.173	28.173	28.173
**D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.868	1.868	1.868
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	44.478	44.478	44.478
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.547	1.547	1.547
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	58.647	58.647	58.647
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	13.000	13.000	13.000
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	653	653	653
**D	EURIZON FUND	101.195	101.195	101.195
**D	DWS MULTI ASSET PIR FUND	26.000	26.000	26.000
**D	XTRACKERS	31.901	31.901	31.901
**D	URS LUX FUND SOLUTIONS	11.159	11.159	11.159
**D	VALIC COMPANY IIINTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	30.440	30.440	30.440
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	153	153	153
**D	MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLED FUND	2.070	2.070	2.070
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.217	3.217	3.217
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	7.571	7.571	7.571
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	148.906	148.906	148.906
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.896	8.896	8.896
**D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	4.408	4.408	4.408
**D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	4.115	4.115	4.115
**D	SSGA SPDR ETS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	719	719	719
**D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP FUND	1.553.787	1.553.787	1.553.787
**D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCAP TRUST	4.364	4.364	4.364
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	2.107	2.107	2.107
**D	LACERA MASTER OPEB TRUST	425	425	425
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	96	96	96
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.677	2.677	2.677
**D	MERCER QIF FUND PLC	4.413	4.413	4.413
**D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	3.400	3.400	3.400
**D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	2.654	2.654	2.654



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	HARBOR INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		259.517	259.517
**D	ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION		5.525	5.525
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		36.948	36.948
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		21	21
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		1.803	1.803
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		183	183
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		3.056	3.056

Totale voti 59.543.261

Percentuale votanti % 99,991603

Percentuale Capitale % 80,983606

Timexia S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

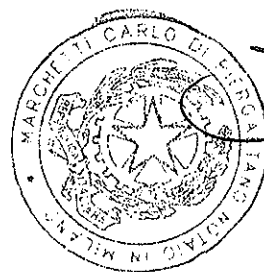
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPP. DELEGATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	DELEN PRIVATE BANK		5.000	5.000

Totale voti 5.000
 Percentuale votanti % 0,008397
 Percentuale Capitale % 0,006800



Pagina 5

Azionisti in delega:

1

Tinexta S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega:

0

Pagina 6

Tinexta S.p.A.

12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 11 al fine di precisare la disciplina degli amministratori in caso di perdita dei requisiti di indipendenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 6.912.341 azioni ordinarie

e n° 26.317.960 azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	59.543.261	99,991603	80,983606
Contrari	5.000	0,008397	0,006800
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.548.261	100,000000	80,990406
No Quorum	0	0,000000	0,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	TECNO HOLDING SPA	52.635.920		52.635.920
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	DELEN PRIVATE BANK	5.000		5.000
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	14.301		14.301
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	253.782		253.782
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	254		254
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEV-NW-UNIVERSAL-FONDS	737		737
**D	GENERALI SMART FUNDS	20.000		20.000
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	3.199		3.199
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	126.863		126.863
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	15.808		15.808
**D	DPCTA-MASTREFFONDS	29.000		29.000
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	5.052		5.052
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	18.700		18.700
**D	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND	64.283		64.283
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	38.204		38.204
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	1		1
**D	LUX BRANCH UCITS ASSETS TAX	115.770		115.770
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	76		76
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	3.217		3.217
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	7.571		7.571
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	148.906		148.906
**D	THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER	4.115		4.115
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	36.948		36.948
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	1.803		1.803
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	183		183
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.056		3.056

Totale voti 53.552.749
 Percentuale votanti % 89,931676
 Percentuale Capitale % 72,836030



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 3 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPR. DESIGNATO QUALE SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI TIZIANO GIUNTA			
**D	AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG 2.892		2.892	
**D	EK CSG WORLD EQUITY UBS FUND MANAGEMENT SWITZERLAND AG	535		535
**D	UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERLAND AG	1.101		1.101
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	2.763		2.763
**D	SYCOMORE INCLUSIVE JOBS	51.768		51.768
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	2.957		2.957
**D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	8.811		8.811
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	111		111
**D	FIDELITY FUNDS - ITALY POOL	154.150		154.150
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.056		1.056
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	6		6
**D	BAYK A1 FONDS	659.418		659.418
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEGGED) INDEXPOOL	672		672
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	63.594		63.594
**D	BAYERNINVEST WFW FONDS	34.000		34.000
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	35.402		35.402
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB	1.482		1.482
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	1.776		1.776
**D	D.E. SHAW OCLUS INTL NON FLIP	42		42
**D	BROCKEN-UI-FONDS	100.072		100.072
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	165		165
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	407		407
**D	STAR FUND	306.379		306.379
**D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.890		1.890
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	15.875		15.875
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	150		150
**D	DWS INVESTMENT GMBH ON BEHALF OF DWS FONDS BPT	164.915		164.915
**D	LAZARD EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	57.502		57.502
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.123		1.123
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	4.325		4.325
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2		2
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	69.010		69.010
**D	HOTCHKIS AND WILEY INTERNATIONAL	1.700		1.700
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	7.228		7.228
**D	NORGES BANK	70.735		70.735
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	805.843		805.843
**D	LEGAL & GENERAL ICAV.	1.082		1.082
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXS	51		51

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

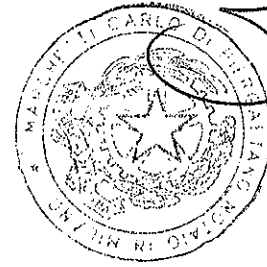
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	641	641	641
**D	NORHERN TRUST COMMON EMERGING MARKETS INDEX FUND NON-LEND	619	619	619
**D	CEDAR STREET INTERNATIONAL SMALL CAP IMPACT OPPORTUNITIES FU	19.242	19.242	19.242
**D	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND.	59.534	59.534	59.534
**D	NORHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	27.550	27.550	27.550
**D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	1.455	1.455	1.455
**D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	2.700	2.700	2.700
**D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	5.952	5.952	5.952
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	8.778	8.778	8.778
**D	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC	400	400	400
**D	GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC	244	244	244
**D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	4.174	4.174	4.174
**D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB	77.542	77.542	77.542
**D	STICHTING BFL PENSIOEN	1.076	1.076	1.076
**D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND	1.402	1.402	1.402
**D	DNCA ACTIONS EURO PME	521.900	521.900	521.900
**D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	18.200	18.200	18.200
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	7.719	7.719	7.719
**D	SOCIAL PROTECTION FUND	863	863	863
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE GLOBALSMALLER COMPANIES UNIT TRUST	3.587	3.587	3.587
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	6.010	6.010	6.010
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	59.672	59.672	59.672
**D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	20.054	20.054	20.054
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	28.485	28.485	28.485
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	79.437	79.437	79.437
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	39.039	39.039	39.039
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	389	389	389
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	8.246	8.246	8.246
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	439	439	439
**D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	258	258	258
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	88	88	88
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	29.477	29.477	29.477
**D	SBF MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	1.997	1.997	1.997
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	60	60	60
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	115.000	115.000	115.000
**D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	8.000	8.000	8.000
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	28.173	28.173	28.173
**D	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	1.868	1.868	1.868
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	44.478	44.478	44.478
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.547	1.547	1.547
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	58.647	58.647	58.647

Pagina 3

Azionisti in delega:

103



Tinexta S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

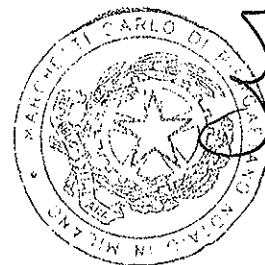
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti in delega:

0

Pagina 5



Tinexta S.p.A.

12 dicembre 2024

Assemblea Straordinaria del 12 dicembre 2024ESITO VOTAZIONE

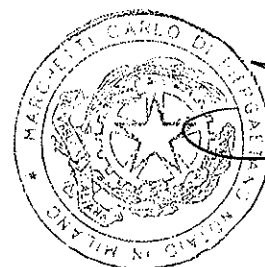
Oggetto: **3 - Proposta di modifica dello Statuto Sociale: integrazione dell'art. 13 in merito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e agli obblighi di informativa dei consiglieri delegati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 129 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° **6.912.341** azioni ordinarie

e n° **26.317.960** azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	53.552.749	89,931676	72,836030
Contrari	5.995.512	10,068324	8,154377
SubTotale	59.548.261	100,000000	80,990406
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	59.548.261	100,000000	80,990406
No Quorum	0	0,000000	0,000000



**ALLEGATO “C” AL N. 17.997/9.812 DI REP.
STATUTO**

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1 (denominazione)

E' costituita una società per azioni denominata: “**Tinexta S.p.A.**”.

Articolo 2 (oggetto)

La società ha per oggetto:

- l'attività, da non esercitare nei confronti del pubblico, di assunzione e gestione di partecipazioni in società operanti nello sviluppo di servizi informatici e in generale nello sviluppo di servizi innovativi per le imprese e le amministrazioni pubbliche. Esercita attività di coordinamento ed indirizzo strategico, tecnico, commerciale, finanziario e amministrativo delle società partecipate anche indirettamente;
- l'attività di prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere a società partecipate.

La Società può, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring). La società può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie, sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse proprio o delle imprese anche indirettamente partecipate.

Articolo 3 (sede)

La società ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire succursali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, relativamente ai rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4 (durata)

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2050.

CAPITALE, RECESSO

Articolo 5 (capitale, azioni)

Il capitale sociale è di Euro 47.207.120 (quarantasette milioni duecentosettecentoventi) diviso in n. 47.207.120 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, o comunque diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge.

L'Assemblea straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere

escluso nella misura del 10% del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le azioni sono solo nominative. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco Speciale") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi il titolare delle azioni – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – (il "Titolare") che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono: (a) il Titolare che intende iscriversi nell'Elenco Speciale ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società; (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco Speciale tempestivamente e comunque nei termini previsti per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, ossia entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date); (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il Titolare deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dall'organo amministrativo - e per esso da consiglieri all'uopo delegati - anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.

La maggiorazione del diritto di voto sarà automaticamente efficace al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

Senza pregiudizio di quanto di seguito previsto, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali (anche in assenza di vicende traslative), sulle azioni in forza delle quali il Titolare iscritto nell'Elenco Speciale risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in

misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF pro-tempore vigente comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto.

Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia è irrevocabile e se ne dà atto nell'Elenco Speciale, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte del Titolare che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

In aggiunta a quanto sopra, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari; (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni e (iv) in caso di costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia con conservazione del diritto di voto in capo al Titolare. Nel caso di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Limitatamente al caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.

La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali la maggiorazione di voto sia già maturata ovvero sia in via di maturazione (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi sub (i), (ii) e (iii), le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire

dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

La maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile (in una o più tranche) con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 26 aprile 2026, per massimi Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) comprensivi di sovrapprezzo, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, con conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, e ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, (e art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, ove applicabile) in quanto da riservare a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 6 (Recesso)

Il diritto di recesso dalla società spetta unicamente nei casi previsti dalle norme di legge applicabili aventi carattere inderogabile ed è escluso in capo ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società oppure l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli statutari alla circolazione dei titoli azionari della società.

ASSEMBLEA

Articolo 7 (convocazione, intervento, rappresentanza)

La convocazione dell'Assemblea, la quale può avere luogo in Italia anche fuori dalla sede sociale, avviene con avviso pubblicato sul sito internet della società e con ogni altra modalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla legge con riferimento a ciascuno di tali casi.

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, precisandosi, in merito alla seconda, che la notifica elettronica della delega per la partecipazione all'Assemblea può essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società e/o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Inoltre, è consentito che l'intervento in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

La partecipazione in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere esercitato con mezzi elettronici nei limiti di quanto eventualmente consentito nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 8 (Presidente e Segretario)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci: in difetto da persona designata dall'Assemblea.

Al Presidente dell'Assemblea compete, nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale, la direzione ed il regolamento dello svolgimento dei lavori assembleari, compresa la determinazione dell'ordine e del sistema di votazione e di computo dei voti, la verifica della regolare costituzione dell'assemblea, l'accertamento dell'identità e del diritto di intervento in Assemblea, della regolarità delle deleghe e dell'accertamento dei risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da notaio.

Articolo 9 (costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

La regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e la validità delle relative deliberazioni sono regolate dalla legge e dal presente statuto.

Per la nomina degli Amministratori si applica quanto previsto dall'art. 10. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 20.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, come definita dal Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il "Regolamento"), la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, il Consiglio di Amministrazione non potrà dare esecuzione a tale operazione qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

AMMINISTRAZIONE FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 10 (amministratori: numero, nomina e durata in carica)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 13 (tredici) membri, i quali durano in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile protempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. Inoltre un numero di amministratori comunque non inferiore a tre deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti per la carica comporta la decadenza dalla medesima, precisandosi che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che in base al presente statuto devono possedere tali requisiti.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari: i) al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero ii) a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista sub i).

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano

soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale almeno entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. All'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, tanti amministratori che rappresentino la totalità dei componenti il Consiglio come previamente determinato dall'Assemblea (con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore) meno due componenti, i quali saranno eletti dalle liste di minoranza come disciplinato alla successiva lett. b), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;
- b) dalle liste, diverse da quella di cui alla precedente lett. a), che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), saranno eletti due Amministratori, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti: a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno

divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Al fine di quanto sopra non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste poste in votazione.

Qualora così procedendo:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno pari al numero minimo richiesto dal presente statuto in relazione al numero complessivo degli amministratori, il o i candidato/i privo/i di tali requisiti eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla precedente lettera a), sarà/saranno sostituito/i dal primo/i candidato/i, secondo il rispettivo ordine progressivo, in possesso di tali requisiti non eletto/i dalla lista medesima o, qualora, per qualunque ragione, essa non sia sufficiente, dalle liste che abbiano dopo di essa riportato il maggior numero di voti, a cominciare da quella di cui alla lettera b) che precede e proseguendo con le successive in ordine decrescente di numero di voti ottenuti sempre a condizione che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato l'Assemblea provvede all'elezione con la maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in

Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dal presente statuto ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari".

Articolo 11 (sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi

gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

Articolo 12 (cariche sociali)

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano di età.

Articolo 13 (riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio stesso, dal Collegio sindacale o da ciascun sindaco anche individualmente, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni di legge.

La convocazione è fatta con mezzi anche telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione è effettuata con mezzi telematici che ne assicurino il tempestivo ricevimento da spedire almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Gli amministratori delegati devono riferire tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società

controllate e in particolare su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento.

Comunque gli organi delegati con cadenza almeno trimestrale riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle controllate.

Articolo 14 (validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti.

Articolo 15 (compensi degli amministratori)

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo paragrafo, c.c., che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

Articolo 16 (poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili in, o senza warrant che consentano la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione della società, nel rispetto delle condizioni e previsioni di legge.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita, fermo il rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, la competenza di deliberare:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- la eventuale riduzione del capitale sociale nel caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale.

Articolo 17 (rappresentanza sociale)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Articolo 18 (deleghe di poteri)

Nei limiti di legge e di statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali, direttori di divisione, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o

categorie di atti.

Articolo 19 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20 (composizione, nomina e modalità di riunione)

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.

La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo e complessivamente in numero non superiore ai membri da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto

la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare nè, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

All'atto della presentazione della lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità:

- 1) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente;
- 2) la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si

considerano come non presentate.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, due membri effettivi e uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui alla precedente lettera a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza.

In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.

Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa

presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante collegamento in teleconferenza o videoconferenza.

In tal caso: (i) devono essere assicurate sia la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento sia la possibilità per ciascuno di essi di intervenire e di esprimere oralmente il proprio avviso sia la contestualità dell'esame e della deliberazione, (ii) la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e, se nominato, il segretario.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 21 (società di revisione)

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

BILANCI ED UTILI

Articolo 22 (esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio d'esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23 (bilancio, utili, acconti dividendi)

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie agli azionisti.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.

SCIoglimento

Articolo 24 (scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (rinvio alle norme di legge)

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Carlo Marchetti notaio



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il
Registro Imprese di ROMA

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 20 dicembre 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

